

## Kaupunkikehityslautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnittelu vuosille 2025 - 2026

Kaupunkikehityslautakunta 19.09.2023 § 125  
1937/02.02.00/2023

kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, talousasiantuntija Riku Muurinen, tonttipäällikkö Pekka Söyrilä, vt. kaupunkisuunnittelupäällikkö Maija-Riitta Kontio, kaupunki-infrajohtaja Kari Hällström, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunkikehityslautakunnalle esitellään lautakunnan alaisista määrärahoista muodostuva talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026.

Kaupunginhallitus on laatinut talousarvion laadintaohjeet, jotka sisältävät myös talousarviokehyykset tulevalle vuodelle. Lautakunnan alaiselle toiminnalle on laadittu liitteenä oleva talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, joka pitää sisällään talousarvion tekstiosan, sisältäen myös tavoitteet ja tunnusluvut, sekä määrärahaesitykset käyttötaloudelle.

Toimintatulojen määrä talousarviossa 2024 on 13,5 miljoonaa euroa. tulot pysyvät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Toimintakulujen määrä talousarviossa on 22,97 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on 11,6 prosenttia mikä johtuu henkilöstömuutoksista sekä yleisesti hintojen kasvusta. Toimintakate talousarviossa on 9,48 miljoonaa euroa, mikä on 35,5 prosenttia edellistä vuotta korkeampi.

Tämän lisäksi kaupunkikehityslautakunnalle esitetään talousarvion laadintaohjeiden mukaan laadittu investointisuunnitelma vuosille 2024 – 2030 sekä esitetään irtaimen omaisuuden hankinnat.

Kaupunkikehityslautakunta on aiemmin esittänyt kaupunkikehityksen alaiseen toimintaan liittyvän toimialan talousarvion.

Hallintosäännön 60 § 3 momentin mukaan taloussuunnitelma laaditaan kaupunginvaltuuston hyväksymän palvelualue- ja hankejaon mukaan.

Lautakuntien ja jaostojen yleisestä toimivallasta määrätään hallintosäännön 39.1. §:ssä. Sen mukaisesti lautakunnat vastaavat toimialojen toiminnasta. Lautakuntien ja jaostojen tehtävänä on omilla toimialoillaan muun muassa vastata toimialansa toiminnan talouden ja organisaation kehittämisestä; ohjata toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden ja kaupungin strategian mukaisesti; valvoa, että toimintaa johdetaan tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti; huolehtia yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä muiden toimielinten sekä kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa; vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä antaa sitä koskeva selonteko kaupunginhallitukselle toimintakertomusta varten sekä seurata toiminnan tuloksia.

Kaupunginhallituksen 22.5.2023 § 182 hyväksymän ja kaupunginvaltuuston 31.5.2023 § 46 tiedoksi merkitsemän talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2024 - 2026 ja talousarviokehys vuodeksi 2024 mukaisesti lautakuntien ja liikelaitosten talousarvio- ja suunnitelmaehdotusten määräaika on 27.9.2023.

Lautakunta esittää kaupunkikehityksen johdon, maapolitiikan, kaupunkisuunnittelun ja kaupunki-infran palvelualueiden toimintaan perustuvan talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lupa- ja valvontalautakunta esittää rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Liite

Kaupunkikehityslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026

Käsittely

Todettiin, että tämä pykälä käsiteltiin esityslistan § 131 jälkeen.

Esittelijän antoi kokousasian käsittelyn alussa seuraavan muutoksen päätösehdotukseen:

Poistetaan sivulta 5; Aloitetaan Epoon Kivitarhan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen. Poistetaan sivulta 13; ja Epoon Kivitarha.

Käsittelyn aikana Mika Varpio teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan lause ”Hakkuiden taso määräytyy vuosittain talousarvion tulotavoitteiden mukaisesti” talousarvion tekstiosuudesta (osiassa Kaupunki-infra, sivun 6 ensimmäisen kappaleen lopussa). Ehdotusta kannattivat Emilia Mattsson Nortamo ja Hanna Virtanen. Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Mika Laurila teki seuraavan lisäehdotuksen; Lisätään lause (s. 4, Maapolitiikka, 4. kappale): Kaupunki tavoittelee omilla toimillaan uusien Ara-kohteiden mahdollisimman nopeaa käynnistymistä turvaamaan asuntotuotantoa Porvoossa.

Ehdotusta kannattivat Riitta Ahola ja Hanna Virtanen. Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Riitta Ahola teki seuraavan lisäysehdotuksen: Lisätään kaupunki-infran investointeihin 500 000 euroa, jolla parannetaan suunnitteluresursseja sekä tavoitellaan mm. Porvoon Energian tontin ja Tehtaanpuiston korttelin nopeampaa rakentumista. Ehdotusta kannatti Mika Laurila.

Pehr Sveholm teki seuraavan lisäysehdotuksen; Esitän, että Tehtaanpuiston korttelin kunnallistekniikan toteuttamiseksi myönnetään 200 000 € ja Porvoon Energian tonttia varten vastaavasti 150 000 €.

Ehdotusta kannattivat Gia Mellin-Kranck, Seppo Ijäs ja Hanna Virtanen.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää kahden samaa asiaa koskevan lisäyksesityksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: Riitta Aholan lisäysehdotus = JAA, Pehr Sveholmin lisäysehdotus = EI

Riitta Aholan lisäysehdotuksen puolesta äänesti kaksi (2); Riitta Ahola ja Mika Laurila.

Pehr Sveholmin lisäysehdotuksen puolesta äänesti kahdeksan (8); Ilpo Bergström, Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm, Mika Varpio, Hanna Virtanen, Emilia Mattsson Nortamo.

Puheenjohtaja totesi, että EI äännet voittivat ja Pehr Sveholmin lisäysehdotus voitti äänin kahdeksan (8) – kaksi (2).

Puheenjohtaja totesi, että voittanut ehdotus asetettiin pohjaehdotusta vastaan.

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä Pehr Sveholmin lisäysehdotuksen yksimielisesti. Käsittelyä jatkettiin.

Hanna Virtanen teki seuraavan lisäysehdotuksen; Ehdotan joukkoliikenteen kehittämiseen ja käynnistämiseen 1 000 000 koska se on se mitä sen käynnistäminen ripeästi maksaa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Riitta Ahola teki seuraavan lisäysehdotuksen: Lisätään käyttötalouden puolelle 400 000 euroa joukkoliikennepalveluihin. Varmistetaan lisäyksellä laajempi palvelutarjonta mm. iltaisin ja viikonloppuisin

Ehdotusta kannattivat Emilia Mattson Nortamo, Mika Laurila, Seppo Ijäs ja Hanna Virtanen.

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Riitta Ahola teki seuraavan lisäysehdotuksen; Lisätään kaupunkisuunnitteluun 100 000 euroa asiantuntijapalveluiden hankintaan nopeuttamaan kaavoitushankkeita, kuten keskeisten alueiden osayleiskaavaa.

Ehdotusta kannatti Mika Laurila.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja lisäsehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Riitta Aholan tekemä lisäsehdotus EI.

Pohjaesityksen puolesta äänesti viisi (5); Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm ja Emilia Mattsson Nortamo. Riitta Aholan lisäsehdotuksen puolesta äänesti viisi (5); Riitta Ahola, Ilpo Bergström, Mika Laurila, Mika Varpio ja Hanna Virtanen. Puheenjohtaja totesi, että äänestulos meni tasan. Puheenjohtajan äänellä JAA äänet voittivat ja pohjaehdotus voitti äänin viisi (5) – viisi (5).

#### Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025 - 2026 seuraavilla muutoksilla

1

Poistetaan sivulta 5; Aloitetaan Epoon Kivitarhan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen.

2

Poistetaan sivulta 13; ja Epoon Kivitarha.

3

Poistetaan lause ”Hakkuiden taso määräytyy vuosittain talousarvion tulotavoitteiden mukaisesti” talousarvion tekstiosuudesta (osiossa Kaupunki-infra, sivun 6 ensimmäisen kappaleen lopussa).

4

Lisätään lause (s. 4, Maapolitiikka, 4. kappale): Kaupunki tavoittelee omilla toimillaan uusien Ara-kohteiden mahdollisimman nopeaa käynnistymistä turvaamaan asuntotuotantoa Porvoossa.

5

Tehtaanpuiston korttelin kunnallistekniikan toteuttamiseksi myönnetään 200 000 € ja Porvoon Energian tonttia varten vastaavasti 150 000 €

6

Lisätään käyttötalouden puolelle 400 000 € joukkoliikennepalveluihin. Varmistetaan lisäyksellä laajempi palvelutarjonta mm. iltaisin ja viikonloppuisin

Kaupunginhallituksen edustaja Matti Valasti poistui kokouksesta § 125 käsittelyn aikana klo 18.57.

Kaupunkikehityslautakunta piti tauon § 125 käsittelyn aikana klo 18.57 – 19.16.

Kaupunkikehityslaukunta siirtyi seuraavaksi käsittelemään § 124.